

Zarządzenie Nr 12/14
Burmistrza Miasta Chojnice
z dnia 19 grudnia 2014 r.

w sprawie: zmian w budżecie miasta Chojnice na 2014 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2013 r. poz. 594 i poz. 645), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938 i poz. 1646), oraz § 9 pkt 3 Uchwały Nr XXXIX/418/13 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Chojnice na 2014 r.

BURMISTRZ MIASTA
zarządza, co następuje:

§ 1

1. W planie wydatków budżetu miasta Chojnice na 2014 r. dokonuje się zmian określonych w tabeli Nr 1 i 1a do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Ustala się plan finansowy dla zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2014 r. w podziale na paragrafy, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Burmistrz Miasta

dr Arseniusz Finster

Zmiana planu wydatków budżetu na 2014 r.

Tabela nr 1

Zarządzenie nr 12/14 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 19 grudnia 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75075		Administracja publiczna	9 634 509,00	0,00	9 634 509,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	74 374,00	0,00	74 374,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 199,00	1 753,00	7 952,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 149,00	- 997,00	56 152,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	820,00	- 500,00	320,00
801		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 500,00	- 34,00	5 466,00
		4430	Różne opłaty i składki	506,00	- 222,00	284,00
			Oświata i wychowanie	43 202 109,00	0,00	43 202 109,00
		80110	Gimnazja	13 926 085,00	4 960,00	13 931 045,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 530,00	60,00	32 590,00
80148		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 850 250,00	1 400,00	7 851 650,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 420 900,00	4 400,00	1 425 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 870,00	- 900,00	45 970,00
			Stołówki szkolne i przedszkolne	1 558 361,00	- 1 160,00	1 557 201,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 800,00	- 500,00	104 300,00
80195		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 510,00	- 660,00	8 850,00
			Pozostała działalność	107 600,00	- 3 800,00	103 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73 050,00	- 3 800,00	69 250,00
			Pomoc społeczna	25 910 432,00	0,00	25 910 432,00
		85203	Ośrodki wsparcia	1 071 785,00	0,00	1 071 785,00
852		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 226,00	635,00	1 861,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 011,00	- 53,00	5 958,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 912,00	69,00	114 981,00
		4260	Zakup energii	65 955,00	- 334,00	65 621,00
		4300	Zakup usług pozostałych	94 846,00	38,00	94 884,00

85212	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 573,00	- 49,00	2 524,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 290,00	- 16,00	4 274,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 330,00	- 290,00	2 040,00
85219	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		14 720 090,00	2 500,00	14 722 590,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	50 000,00	2 500,00	52 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	540,00	110,00	650,00
85215	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 916,00	- 110,00	20 806,00
	Dodatki mieszkaniowe		1 973 556,00	- 2 500,00	1 971 056,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 973 456,00	- 2 500,00	1 970 956,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		2 058 096,00	0,00	2 058 096,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 795,00	- 845,00	21 950,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 191,00	625,00	74 816,00
85228	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 820,00	220,00	4 040,00
	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		1 048 115,00	0,00	1 048 115,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	270,00	270,00
85295	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 073,00	72,00	11 145,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 897,00	- 342,00	1 555,00
	Pozostała działalność		2 108 385,00	0,00	2 108 385,00
90002	3110	Świadczenia społeczne	1 366 635,00	- 235,00	1 366 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	952,00	60,00	1 012,00
	4300	Zakup usług pozostałych	719 475,00	175,00	719 650,00
90004	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		12 383 964,00	0,00	12 383 964,00
	Gospodarka odpadami		7 641 760,00	0,00	7 641 760,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00	14 000,00	18 100,00
90004	4300	Zakup usług pozostałych	4 392 500,00	- 14 000,00	4 378 500,00
	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		624 753,00	0,00	624 753,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 076,00	1 000,00	65 076,00

921	4260	Zakup energii		90 000,00	- 4 000,00	86 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		293 000,00	3 000,00	296 000,00
92105		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		3 595 886,00	0,00	3 595 886,00
		Pozostałe zadania w zakresie kultury		287 180,00	6 400,00	293 580,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 000,00	6 400,00	21 400,00
	92195	Pozostała działalność		100 800,00	- 6 400,00	94 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20 350,00	- 6 400,00	13 950,00
926		Kultura fizyczna		3 707 379,00	0,00	3 707 379,00
	92601	Obiekty sportowe		2 446 169,00	6 700,00	2 452 869,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		59 000,00	1 770,00	60 770,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		113 460,00	6 700,00	120 160,00
	4260	Zakup energii		116 850,00	- 1 770,00	115 080,00
	4270	Zakup usług remontowych		26 012,00	- 30,00	25 982,00
	4300	Zakup usług pozostałych		85 340,00	30,00	85 370,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		1 169 600,00	- 6 700,00	1 162 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		31 000,00	- 3 000,00	28 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		5 600,00	- 3 700,00	1 900,00
Razem:				118 037 552,00	0,00	118 037 552,00

BUHMISTRZ
dr Arseniusz Finster

Tabela nr 1a Zmiana planu wydatków na 2014 r. Zarządzenie nr 12/14 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 19 grudnia 2014 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		zakupił i objętość akcji i udziałów oraz wkładów do spółek prawa handlowego.
				Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki na świadczenia na dotacje na zadania bieżące	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Inwestycyjne		w tym:		
					wynagrodzenia i składki od nich należące	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;									
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
750		Administracja publiczna	przed zmianą	9 634 509,00	8 892 031,00	7 056 209,00	1 935 822,00	2 500,00	295 390,00	344 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 753,00	-1 753,00	0,00	-1 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 634 509,00	9 634 509,00	7 056 209,00	1 935 822,00	2 500,00	295 390,00	344 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	74 374,00	71 874,00	1 700,00	70 174,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 753,00	-1 753,00	0,00	-1 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	74 374,00	74 374,00	1 700,00	70 174,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	43 202 109,00	41 765 109,00	31 348 609,50	28 213 247,00	5 135 301,50	10 338 270,50	80 230,00	0,00	0,00	0,00	1 437 000,00	1 437 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-5 860,00	-5 860,00	-5 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 860,00	5 860,00	5 860,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110		Gimnazja	przed zmianą	43 202 109,00	41 765 109,00	31 348 609,50	28 213 187,00	5 135 301,50	10 338 270,50	80 230,00	0,00	0,00	0,00	1 437 000,00	1 437 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-900,00	-900,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 860,00	5 860,00	5 860,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	1 558 361,00	1 557 361,00	738 742,00	817 619,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 160,00	-1 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 557 201,00	1 556 201,00	738 592,00	817 619,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	przed zmianą	107 600,00	107 600,00	79 800,00	27 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3 800,00	-3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	103 800,00	103 800,00	76 000,00	27 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	25 910 432,00	25 910 432,00	3 579 809,00	2 180 000,00	823 500,00	19 347 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-4 774,00	-4 774,00	-898,00	-1 141,00	0,00	-2 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 774,00	4 774,00	3 759,00	132,00	3 627,00	1 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203		Ośrodki wsparcia	przed zmianą	25 910 432,00	25 910 432,00	5 741 529,00	3 579 043,00	2 162 485,00	823 500,00	19 345 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-742,00	-742,00	-53,00	-689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 071 785,00	1 071 785,00	1 070 559,00	502 326,00	569 233,00	1 228,00	1 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	14 720 090,00	14 720 090,00	1 225 871,00	972 760,00	253 111,00	0,00	13 494 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-110,00	-110,00	0,00	0,00	-110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	14 722 590,00	14 722 590,00	1 226 281,00	972 760,00	253 501,00	0,00	13 484 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	1 973 559,00	1 973 559,00	100,00	0,00	100,00	0,00	1 973 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 971 056,00	1 971 056,00	100,00	0,00	100,00	0,00	1 970 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	2 059 090,00	2 058 090,00	2 040 609,00	1 051 243,00	389 306,00	0,00	17 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-845,00	-845,00	-845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 058 090,00	2 058 090,00	2 040 609,00	1 050 398,00	390 211,00	0,00	17 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rodzaj	Nazwa	Plan	z tego:										Wydajki majątkowe	z tego:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
				Wydajki bieżące	z tego:				Wydajki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obrotu dłużu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:						
					wydatki budżetowych,	wygrubeżenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	12		13	14	15	16
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
85228	przed zmianą	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 048 115,00	1 048 115,00	399 615,00	396 053,00	13 562,00	648 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	zmniejszenie		-342,00	-342,00	-342,00	0,00	-342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	po zmianach		1 048 115,00	1 048 115,00	399 345,00	396 125,00	13 220,00	648 500,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	przed zmianą		2 108 385,00	2 108 385,00	741 750,00	741 750,00	11 046,00	730 704,00	1 368 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	zmniejszenie	Pozostała działalność	-235,00	-235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	po zmianach		2 108 385,00	2 108 385,00	741 750,00	741 750,00	11 046,00	730 704,00	1 368 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	przed zmianą		12 363 864,00	12 363 864,00	7 944 610,00	7 944 610,00	7 944 610,00	7 944 610,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	zmniejszenie		-18 000,00	-18 000,00	-18 000,00	0,00	-18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90002	po zmianach	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 363 864,00	12 363 864,00	7 944 610,00	7 944 610,00	7 944 610,00	7 944 610,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	przed zmianą		7 641 760,00	7 641 760,00	4 530 000,00	4 530 000,00	4 530 000,00	4 530 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	zmniejszenie		-14 000,00	-14 000,00	-14 000,00	0,00	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	po zmianach		7 641 760,00	7 641 760,00	4 530 000,00	4 530 000,00	4 530 000,00	4 530 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90004	przed zmianą	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	624 753,00	624 753,00	224 753,00	224 753,00	224 753,00	224 753,00	484 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	zmniejszenie		-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	po zmianach		624 753,00	624 753,00	224 753,00	224 753,00	224 753,00	224 753,00	484 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	przed zmianą		3 595 886,00	3 595 886,00	2 785 500,00	2 785 500,00	2 785 500,00	2 785 500,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921	zmniejszenie	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-8 400,00	-8 400,00	-8 400,00	0,00	-8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	po zmianach		3 595 886,00	3 595 886,00	2 785 500,00	2 785 500,00	2 785 500,00	2 785 500,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	przed zmianą		287 180,00	287 180,00	177 780,00	177 780,00	177 780,00	177 780,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	zmniejszenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92105	po zmianach	Pozostała działalność	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	przed zmianą		293 580,00	293 580,00	184 180,00	184 180,00	184 180,00	184 180,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	zmniejszenie		-8 400,00	-8 400,00	-8 400,00	0,00	-8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	po zmianach		109 800,00	109 800,00	100 800,00	100 800,00	100 800,00	100 800,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92195	zmniejszenie	Pozostała działalność	-8 400,00	-8 400,00	-8 400,00	0,00	-8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	po zmianach		94 400,00	94 400,00	84 400,00	84 400,00	84 400,00	84 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	przed zmianą		3 707 375,00	3 707 375,00	2 048 927,00	2 048 927,00	2 048 927,00	2 048 927,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	zmniejszenie		-8 500,00	-8 500,00	-8 500,00	0,00	-8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926	po zmianach	Kultura fizyczna	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	przed zmianą		3 707 375,00	3 707 375,00	2 048 927,00	2 048 927,00	2 048 927,00	2 048 927,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	zmniejszenie		-8 500,00	-8 500,00	-8 500,00	0,00	-8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	po zmianach		3 707 375,00	3 707 375,00	2 048 927,00	2 048 927,00	2 048 927,00	2 048 927,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92601	zmniejszenie	Obiekty sportowe	-1 800,00	-1 800,00	-1 800,00	0,00	-1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	po zmianach		8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	przed zmianą		2 452 680,00	2 452 680,00	1 924 417,00	1 924 417,00	1 924 417,00	1 924 417,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	zmniejszenie		-8 700,00	-8 700,00	-8 700,00	0,00	-8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92605	po zmianach	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 162 900,00	1 162 900,00	30 900,00	30 900,00	30 900,00	30 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	przed zmianą		118 037 552,00	118 037 552,00	67 095 415,50	67 095 415,50	67 095 415,50	67 095 415,50	21 332 486,00	371 033,00	111 306,00	1 949 673,00	11 474 972,00	11 474 972,00	3 007 680,00	0,00	0,00	
	zmniejszenie		-45 287,00	-45 287,00	-45 287,00	0,00	-45 287,00	0,00	-2 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	po zmianach		118 037 552,00	118 037 552,00	67 095 415,50	67 095 415,50	67 095 415,50	67 095 415,50	21 332 486,00	371 033,00	111 306,00	1 949 673,00	11 474 972,00	11 474 972,00	3 007 680,00	0,00	0,00	
Wydajki razem:																		

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2014 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacja ogółem	Plan wydatków	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		Wydaki i objęcie funkcji i udziałów oraz wkładów do spółek prawa handlowego.
						Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych, z wyjątkiem świadczeń na rzecz osób fizycznych; art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych; art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		
								Wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
610			Rolnictwo i leśnictwo	26 182,00	26 182,00	26 182,00	26 182,00	0,00	26 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01095		Pozostała działalność	26 182,00	26 182,00	26 182,00	26 182,00	0,00	26 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zwiazkanm gmin) ustawami	26 182,00															
	4210		Składki na ubezpieczenia społeczne		513,25	513,25	513,25		513,25										
	4430		Różne opłaty i składki		25 668,75	25 668,75	25 668,75		25 668,75										
	750		Administracja publiczna	236 000,00	236 000,00	236 000,00	236 000,00	213 010,00	22 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75011		Urzędy województwa	236 000,00	236 000,00	236 000,00	236 000,00	213 010,00	22 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zwiazkanm gmin) ustawami	236 000,00															
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		170 100,00	170 100,00	170 100,00		170 100,00										
	4040		Dodatkowe wynagrodzenia roczne		10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00										
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		28 670,00	28 670,00	28 670,00		28 670,00											
4120		Składki na Fundusz Pracy		4 240,00	4 240,00	4 240,00		4 240,00											
4210		Zakup materiałów i wyposażenia		12 993,60	12 993,60	12 993,60		12 993,60											
4260		Zakup energii		2 600,00	2 600,00	2 600,00		2 600,00											
4440		Opłaty na zakłady (funkcje świadczeń społecznych		6 000,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00											
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		1 406,40	1 406,40	1 406,40		1 406,40											
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	247 008,00	247 008,00	247 008,00	247 008,00	110 068,00	67 842,88	42 235,12	0,00	138 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 752,00	6 752,00	6 752,00	6 752,00	6 752,00	5 670,76	681,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zwiazkanm gmin) ustawami	6 752,00																
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 907,00	4 907,00	4 907,00	4 907,00		4 907,00										
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		843,53	843,53	843,53	843,53		843,53										
4120		Składki na Fundusz Pracy		120,23	120,23	120,23	120,23		120,23										
4210		Zakup materiałów i wyposażenia		521,24	521,24	521,24	521,24		521,24										
4300		Zakup usług pozostałych		360,00	360,00	360,00	360,00		360,00										

75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	175 202,00	175 202,00	175 202,00	175 202,00	70 742,00	39 153,95	31 589,05	0,00	104 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	175 202,00													
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		104 460,00	104 460,00	104 460,00	0,00				104 460,00					
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 958,96	4 958,96	4 958,96	4 958,96	4 958,96								
4120	Składki na Fundusz Pracy		754,80	754,80	754,80	754,80	754,80								
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		33 440,19	33 440,19	33 440,19	33 440,19	33 440,19								
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 045,53	2 045,53	2 045,53	2 045,53	2 045,53	2 045,53							
4300	Zakup usług pozostałych		28 960,81	28 960,81	28 960,81	28 960,81	28 960,81	28 960,81							
4410	Podróże służbowe krajowe		581,71	581,71	581,71	581,71	581,71	581,71							
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	65 054,00	65 054,00	65 054,00	65 054,00	32 574,00	22 816,17	9 755,83	0,00	32 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	65 054,00													
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		32 480,00	32 480,00	32 480,00	0,00				32 480,00					
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 189,51	3 189,51	3 189,51	3 189,51	3 189,51								
4120	Składki na Fundusz Pracy		401,97	401,97	401,97	401,97	401,97								
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		19 226,69	19 226,69	19 226,69	19 226,69	19 226,69								
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 949,63	1 949,63	1 949,63	1 949,63	1 949,63	1 949,63							
4300	Zakup usług pozostałych		7 166,60	7 166,60	7 166,60	7 166,60	7 166,60	7 166,60							
4410	Podróże służbowe krajowe		639,60	639,60	639,60	639,60	639,60	639,60							
801	Składowe wydatki	50 595,00	50 595,00	50 595,00	50 595,00	48 783,50	0,00	48 783,50	1 831,50						
80101	Składowe wydatki	50 595,00	50 595,00	50 595,00	50 595,00	48 783,50	0,00	48 783,50	1 831,50						
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	50 595,00													
2030	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych		1 831,50	1 831,50	1 831,50	0,00				1 831,50					
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		501,00	501,00	501,00	501,00	501,00	501,00							
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		48 262,50	48 262,50	48 262,50	48 262,50	48 262,50	48 262,50							
4300	Zakup usług pozostałych		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
851	Ochrona zdrowia	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 729,00	80,00							
85195	Pozostała działalność	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 729,00	80,00							
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 800,00													
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 434,00	1 434,00	1 434,00	1 434,00	1 434,00								
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		251,00	251,00	251,00	251,00	251,00								
4120	Składki na Fundusz Pracy		35,00	35,00	35,00	35,00	35,00								
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00							
4300	Zakup usług pozostałych		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00							

852				15 885 009,00	15 885 009,00	15 885 009,00	15 885 009,00	15 885 009,00	1 824 069,00	1 499 610,00	434 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203			Pomoc społeczna															
			Opłaty wparcia	531 000,00	531 000,00	531 000,00	531 000,00	531 000,00	530 225,00	295 806,00	234 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010		Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleczanych gminie (zwłaszcza planu) ustawami	531 000,00														
		3020	Wydávki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		775,00											775,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		232 774,00				232 774,00	232 774,00								
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		14 878,00				14 878,00	14 878,00								
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		40 496,00				40 496,00	40 496,00								
		4120	Składki na Fundusz Pracy		3 258,00				3 258,00	3 258,00								
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 200,00				4 200,00	4 200,00								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		83 980,00				83 980,00		83 980,00							
		4220	Zakup środków żywności		42 500,00				42 500,00		42 500,00							
		4280	Zakup energii		26 266,00				26 266,00		26 266,00							
		4270	Zakup usług remontowych		0,00				0,00									
		4280	Zakup usług zdrowotnych		275,00				275,00		275,00							
		4300	Zakup usług pozostałych		60 538,00				60 538,00		60 538,00							
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		539,00				539,00		539,00							
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (telefonii komórkowej)		2 084,00				2 084,00		2 084,00							
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (internetu stacjonarnego)		770,00				770,00		770,00							
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		9 756,00				9 756,00		9 756,00							
		4410	Podróż służbowe krajowe		252,00				252,00		252,00							
		4430	Różne opłaty i składki		209,00				209,00		209,00							
		4440	Opłaty na zbiódkowy fundusz świadczeń socjalnych		7 450,00				7 450,00		7 450,00							
		4700	Stworzenia pracowników niebędących członkami zarządu służby cywilnej		0,00				0,00									
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 588 000,00	14 588 000,00	14 588 000,00	14 588 000,00	14 588 000,00	1 093 781,00	972 760,00	121 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010		Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleczanych gminie (zwłaszcza planu) ustawami	14 588 000,00														
		3020	Wydávki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		650,00				0,00	0,00						650,00		
		3110	Świadczenia społeczne		13 493 679,00				0,00	0,00						13 493 679,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		278 100,00				278 100,00	278 100,00								
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		20 632,00				20 632,00	20 632,00								
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		660 000,00				660 000,00	660 000,00								
		4120	Składki na Fundusz Pracy		7 085,00				7 085,00	7 085,00								
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		6 940,00				6 940,00	6 940,00								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 806,00				10 806,00		10 806,00							
		4280	Zakup usług zdrowotnych		310,00				310,00		310,00							
		4300	Zakup usług pozostałych		40 686,00				40 686,00		40 686,00							
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (telefonii stacjonarnej)		2 300,00				2 300,00		2 300,00							
		4400	Opłata za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		17 438,00				17 438,00		17 438,00							

Uzasadnienie

Zmiana uchwały budżetowej wynika z następujących przyczyn:

1. Przenosi się środki w planie finansowym:

a) Gimnazjum Nr 1 w kwocie	5.860 zł
b) MOPS w kwocie	4.474 zł
c) Urzędu Miejskiego w kwocie	34.653 zł

Burmistrz Miasta


dr Arseniusz Finster